

NEOECUABUS S.A.

Shyris 1548 y Naciones Unidas, Ed. Alfil P2
Telf. 2469 244 / 245 Celular 0994010791
Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NEOECUABUS S.A." CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2013

En la Ciudad de Quito, Distrito metropolitano, a los 13 días del mes de Abril de 2013, a las 9:00 horas en la sala de juntas instalaciones de la Empresa, Oficina 21 de la Av. De los Shyris N36-152 y N.N.U.U. Edf. Alfil, se reúnen los Socios de NEOECUABUS S.A. conforme a la convocatoria previamente realizada. Interviene primeramente el Señor Alvaro Guzmán Jaramillo el mismo que solicita nombrar como Secretario de la Junta General al señor Ing. Alfonso Guzmán, el mismo que acepta realizarlo. Una vez nombrado el secretario de la Junta se procede a constatar la asistencia:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN (USD)	%
Alfonso Guzmán Miranda	408,00	1.00	51%
Alvaro Guzman Jaramillo	160,00	1.00	20%
Gabriela Guzmán Jaramillo	160,00	1.00	20%
Yolanda Balseca Ramos	24,00	1.00	3%
Marco Imbaquinga Caiza	24,00	1.00	3%
Rocío Ruiz Pazmiño	24,00	1.00	3%
TOTAL	800,00		100%

Una vez que se ha constatado que se encuentra presente el total de Socios, se procede a instalar la Junta General Universal para tratar el punto para el cual fue convocada esto es tratar la aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al periodo 2012.

Una vez revisada la información contable, se procede a su aprobación por cuanto no existe inconvenientes.

Siendo las 12:00 del medio día se levanta la junta de Socios siendo esta presente acta previamente firmada por todos los accionistas presentes, tal como a continuación se muestran.


Alvaro Guzmán Jaramillo
Accionista


Alfonso Guzmán Miranda
Secretario -Accionista